

14 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
 - 2 รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 - 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - 4 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 - 5 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 - 6 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 7 ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 - 8 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	57,941.59	53,690.46
หนี้สินรวม	29,556.00	27,123.79
ส่วนผู้ถือหุ้น	28,385.59	26,566.67
รายได้รวม	28,493.35	26,065.94
ค่าใช้จ่าย	26,151.24	23,151.18
กำไรสุทธิ	846.36	802.72
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.38	0.38

วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปี หรือขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในปี 2560 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 802,716,835.- บาท (แปดร้อยสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบห้าบาท) ดังนั้น จึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดการดำเนินงานของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงินจำนวน 630,000,000.-บาท (หกร้อยสามสิบล้านบาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการภายหลังการหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (นำเสนอบท)	ปี 2559
กำไรสุทธิสำหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	802.72	1,680.93
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,100.00	2,100.00
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.38	0.80
เงินปันผล (บาท / หุ้น)	0.30	0.75
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	630.00	1,575.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลภายหลังการหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนดเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	78.48	99.05

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนั้น เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คือ 210,000,000 บาท ครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงมีมติจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยแบ่งเป็นเงินปันผลจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งจำนวนแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 27 เมษายน 2561 และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

วาระ 4.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท สรุปลงใจความสำคัญว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายปราเสริฐ	ปราสาททองโฮสเทล	รองประธานกรรมการ
2. พลเอก วิชิต	ยาทิพย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นางนฤมล	น้อยอ่า	กรรมการ
4. นายสมบุญรัตน์	กิติญาณทรัพย์	กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ หลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ नियามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระ 4.4 พิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง
การเติบโตของบริษัทตามงบการเงินรวม			
รายได้ธุรกิจสายการบิน	20,490	20,713	-1.07%
รายได้รวม	28,493	26,766	6.45%
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	1,318	2,776	-52.51%
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้นิติบุคคลจากปีก่อน	25	506	-95.00%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	329	370	-10.90%
กำไรสุทธิสำหรับปี	846	1,837	-53.93%
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.38	0.84	-54.76%
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น			
เงินปันผล จากผลการดำเนินงาน (บาท/หุ้น)	0.30*	0.75*	-60.00%
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (บาท)	1	1	-
จำนวนกรรมการทั้งหมด (ท่าน)	12	12	-

หมายเหตุ : * เงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

	ปี 2561 (นำเสนอ)	ปี 2560
1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	120,000 บาท/ต่อครั้ง	120,000 บาท/ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	60,000 บาท/ครั้ง	60,000 บาท/ครั้ง
1.2 บำเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม)	อัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ของรายได้รวม จากงบบุคลากร คิดเป็น 25.0 ล้านบาท	อัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ของรายได้รวม จากงบบุคลากร คิดเป็น 36.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณบำเหน็จกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ของรายได้รวมจากงบบุคลากร และกำหนดเงื่อนไขให้สามารถจ่ายบำเหน็จได้เมื่อบริษัทมีผลกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

	ปี 2561 (นำเสนอ)	ปี 2560
2.1 ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร		
- ประธาน	120,000 บาท/ต่อเดือน	120,000 บาท/ต่อเดือน
- กรรมการท่านละ	60,000 บาท/ต่อเดือน	60,000 บาท/ต่อเดือน
2.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	60,000 บาท/ต่อครั้ง	60,000 บาท/ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	40,000 บาท/ต่อครั้ง	40,000 บาท/ต่อครั้ง
2.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธาน	45,000 บาท/ต่อครั้ง	45,000 บาท/ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	30,000 บาท/ต่อครั้ง	30,000 บาท/ต่อครั้ง
2.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
- ประธาน	45,000 บาท/ต่อครั้ง	45,000 บาท/ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ	30,000 บาท/ต่อครั้ง	30,000 บาท/ต่อครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทตามที่นำเสนอ

วาระ 4.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น สำหรับปี 2561 โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
1.นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือ	เลขที่ 3182	2 ปี
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ	เลขที่ 3516	1 ปี
3.นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือ	เลขที่ 4521	2 ปี
4.นางสาวรสพร เดชอาคม หรือ	เลขที่ 5659	ไม่เคย
5.นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	เลขที่ 5872	ไม่เคย

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และบริษัทดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกด้วย โดยกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2561 (นำเสนอง)	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2560
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	980,000.-	980,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	980,000.-	980,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	980,000.-	980,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	2,160,000.-	2,160,000.-
รวมทั้งสิ้น	5,100,000.-	5,100,000.-

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ดังมีรายชื่อข้างต้น โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ EY แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 5,100,000.- บาท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระ 4.6 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 100 โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ ผลจากการแก้ไขกฎหมายที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทำให้ข้อบังคับของบริษัท ปัจจุบันข้อที่ 26 ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิมขัดกับกฎหมายที่มีการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจึง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้มีการแก้ไขนั้นๆ จึงเห็นควรให้เสนอเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 26 โดยขอแก้ไขวรรคที่ 2 และเพิ่มเติมวรรคที่ 3 และ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ได้มีการแก้ไข ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 29. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

โดยรายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มีได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้คงไว้ตามเดิม

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่กรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้างต้นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก่แก้ไขด้วยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดแผนที่ยของสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวตรีศรัณย์ สิตกะลิน)

เลขานุการบริษัท